

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.05.2022. 05:37  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 23.05.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

BRODOSPLIT D.D.  
 PUT SUPAVLA 21  
 21000 SPLIT  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BRODOSPLIT d.d.  
 OIB: 18556905592  
  
 IBAN: HR7224020061100666947  
 Broj računa: 1100666947  
  
 Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 063

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					0,00
23.05.2022.	ZAGREBŠPED, DRUŠTVO S	1 - ZD,OV-	HR99		
23.05.2022.	OGRANIČENOM ODGOVORN ZAGREB	722/19,JB,SAMOBOR	HR00 722-2019	5.000,00	
	HR3324070001100051336		2022-33206574-3681890894		
23.05.2022.	ZAGREBŠPED, DRUŠTVO S	2 - ZD,OV-	HR99		
23.05.2022.	OGRANIČENOM ODGOVORN ZAGREB	722/19,JB,SAMOBOR	HR00 722-2019	482.388,47	
	HR3324070001100051336		2022-33206576-3681899238		
23.05.2022.	OV-722/19	3 - BRODOSPLIT	HR99		487.388,47
23.05.2022.	HR7224020061100666947	d.d.,	HR99		
			3681834575		
Stanje na dan : 23.05.2022.		Broj izvoda 063	Promet	487.388,47	487.388,47
Stanje					0,00
Konačno stanje :					0,00

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga na teret	2	Dugovni promet	487.388,47	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	487.388,47	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	527.898,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 23.05.2022.

Obračunata naknada -599,16  
 Rezervacija po nalogu suda 527.898,00

**Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.**